

臺中市產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
基金來源	58,000,000	51,000,000		51,000,000	--	62,308,500	58,000,000	4,308,500	7.43
政府撥入收入	51,000,000	51,000,000		51,000,000	--	51,000,000	51,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	51,000,000	51,000,000		51,000,000	--	51,000,000	51,000,000	0	0.00
其他收入	7,000,000			-	--	11,308,500	7,000,000	4,308,500	61.55
雜項收入	7,000,000			-	--	11,308,500	7,000,000	4,308,500	61.55
基金用途	48,000,000	196,430	7,016,000	-6,819,570	97.20	11,883,003	35,102,000	-23,218,997	66.15
產業發展計畫	48,000,000	196,430	7,016,000	-6,819,570	97.20	11,883,003	35,102,000	-23,218,997	66.15
其他	48,000,000	196,430	7,016,000	-6,819,570	97.20	11,883,003	35,102,000	-23,218,997	66.15
本期賸餘(短絀-)	10,000,000	50,803,570	-7,016,000	57,819,570	824.11	50,425,497	22,898,000	27,527,497	120.22
期初基金餘額	6,500,000					21,156,501	6,500,000	14,656,501	225.48
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	16,500,000					71,581,998	29,398,000	42,183,998	143.49

臺中市產業發展基金

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,135,398	100.00	負債	9,553,400	11.77
流動資產	81,135,398	100.00	流動負債	9,143,400	11.27
現金	81,135,398	100.00	應付款項	9,143,400	11.27
銀行存款	81,085,398	99.94	應付費用	9,143,400	11.27
零用及週轉金	50,000	0.06	其他負債	410,000	0.51
			什項負債	410,000	0.51
			存入保證金	410,000	0.51
			基金餘額	71,581,998	88.23
			基金餘額	71,581,998	88.23
			基金餘額	71,581,998	88.23
			累積餘額	21,156,501	26.08
			本期賸餘	50,425,497	62.15
合 計	81,135,398	100.00	合 計	81,135,398	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,000,000 元